臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	80,000	80,000	20,000	2,400	-	-16,883
					-			3,117		
	03			賠償收入	80,000	80,000	20,000	2,400	-	-16,883
					-			3,117		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	20,000	2,400	-	-16,883
					-			3,117		
05				規費收入	360,000	360,000	91,000	27,800	-	420
					-			91,420		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	83,000	27,800	-	-14,080
					-			68,920		
		01		審查費	300,000	300,000	75,000	23,700	-	-14,200
					-			60,800		
		02		證照費	30,000	30,000	8,000	4,100	-	120
					-			8,120		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	8,000	-	-	14,500
					-			22,500		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	8,000	-	-	14,500
					-			22,500		
07				財產收入	4,635,000	4,635,000	4,405,000	-	-	-4,234,981
					-			170,019		
	01			財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,405,000	-	-	-4,234,981
					-			170,019		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	2,190,000	2,190,000	2,190,000	-	-	-2,190,000
					-			-		
		03		租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	-	-	-2,044,981
					-			170,019		
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	10,269,000	10,269,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	10,269,000	10,269,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	10,269,000	10,269,000	-	-	-	
					-			-		
12				其他收入	50,000	50,000	20,000	2,030	482,741	
					-			502,741		
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	2,030	482,741	
					-			502,741		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,030	6,002	
					-			6,002		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	476,739	
					-			496,739		
				經常門合計	15,693,000	15,693,000	4,686,000	32,230	-3,769,203	
					-			916,797		
				總計	15,693,000	15,693,000	4,686,000	32,230	-3,769,203	
					-			916,797		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	68,229,000	-	68,229,000	25,240,000	4,021,404	5,862,637
					-	-		19,377,363		100,370
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	68,229,000	-	68,229,000	25,240,000	4,021,404	5,862,637
					-	-		19,377,363		100,370
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	56,086,000	-	56,086,000	21,600,000	3,282,525	4,906,851
					-	-		16,693,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	12,143,000	-	12,143,000	3,640,000	738,879	955,786
					-	-		2,684,214		100,370
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	6,187,000	1,216,846	612,794
					-	-		5,574,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政工作	20,981,000	-	20,981,000	6,187,000	1,216,846	612,794
					-	-		5,574,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100
					-	-		18,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,484,000	-	19,484,000	5,103,000	1,216,846	612,694
					-	-		4,490,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,315,000	-	1,315,000	1,065,000	-	-
					-	-		1,065,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	571,000	182,135	325,337
					-	-		245,663		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	571,000	182,135	325,337
					-	-		245,663		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	571,000	182,135	325,337
					-	-		245,663		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				區公所農業業務	606,000	-	606,000	150,000	18,800	103,116
					-	-		46,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	606,000	-	606,000	150,000	18,800	103,116
					-	-		46,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	606,000	-	606,000	150,000	18,800	103,116
					-	-		46,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	446,000	247,972	17,379
					-	-		428,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通工作	14,369,000	-	14,369,000	446,000	247,972	17,379
					-	-		428,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	14,369,000	-	14,369,000	446,000	247,972	17,379
					-	-		428,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	669,000	361,849	218,975
					-	-			450,025	
					-	-			-	16,401
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,456,000	-	2,456,000	669,000	361,849	218,975
					-	-			450,025	
					-	-			-	16,401
					-	-			-	-
		20		業務費	2,436,000	-	2,436,000	669,000	361,849	218,975
					-	-			450,025	
					-	-			-	16,401
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	33,263,000	6,049,006	7,140,238
					-	-			26,122,762	
					-	-			-	256,771
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	187,000	187,000	-
					-	-			187,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			民政建築及設備*	7,187,000	-	7,187,000	187,000	-	
					-	-		187,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	187,000	-	
					-	-		187,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	437,000	250,000	
					-	-		187,000	-	
					-	-		187,000	-	
					-	-		-	-	

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	127,128,000	-	127,128,000	33,700,000	6,236,006	7,390,238
					-	-		26,309,762		
					-	-		-		256,771
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,269,303	-	5,269,303	5,269,303	1,305,364	-
					-	-		5,269,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,269,303	-	5,269,303	5,269,303	1,305,364	-
					-	-		5,269,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,241,303	-	5,241,303	5,241,303	1,305,364	-
					-	-		5,241,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員各項補助	508,010	-	508,010	508,010	414,150	-
					-	-		508,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	508,010	-	508,010	414,150	-	
					-	-		508,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	508,010	-	508,010	414,150	-	
					-	-		508,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,777,313	-	5,777,313	1,719,514	-	
					-	-		5,777,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,905,313	-	132,905,313	7,955,520	7,390,238	
					-	-		32,087,075	-	
					-	-		-	256,771	
					-	-		-	-	

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,253,561,916	負債	109,835,373
流動資產	110,138,144	流動負債	90,608,432
專戶存款	109,831,373	應付代收款	90,608,432
零用金	50,000	其他負債	19,226,941
預付款	256,771	存入保證金	19,189,679
固定資產	5,143,253,188	應付保管款	37,262
土地	4,926,152,383	淨資產	5,143,726,543
土地改良物	184,128,294	資產負債淨額	5,143,726,543
累計折舊－土地改良物	-43,143,540	資產負債淨額	5,143,726,543
房屋建築及設備	89,540,807		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,566,053		
機械及設備	9,669,926		
累計折舊－機械及設備	-6,977,105		
交通及運輸設備	12,223,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,833,056		
雜項設備	25,108,741		
累計折舊－雜項設備	-18,050,565		
無形資產	166,584		
權利	37,336		
電腦軟體	129,248		
其他資產	4,000		
暫付款	4,000		
合 計	5,253,561,916	合 計	5,253,561,916
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	7,532,800	應付保證品	7,532,800
債權憑證		待抵銷債權憑證	-